

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,030,970.10	60,030,970.10-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	58,870,951.93	58,870,951.93-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	50,281,808.50	50,281,808.50-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	393,397,259.97	58,300,119.68	59,967,911.34-	391,729,468.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	91,695.00	1,799,236.08	1,884,298.08-	6,633.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	497,000.00	1,861,952.00	2,358,952.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	9,675.00	8,816,855.03	8,826,530.03-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	109,682,903.06	25,901,609.50	55,768,086.30-	79,816,426.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	225,700.00	199,200.00	424,900.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	535,720.78	153,324.00	689,044.78-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	185,753.00	139,081.71	247,599.91-	77,234.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	134,521,709.15	32,092,233.18	23,655,436.00-	142,958,506.33
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	30,282,541.17-	2,330,816.50	0.00	27,951,724.67-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	10,678,807.03	10,678,807.03-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	19,057,191.56	0.00	0.00	19,057,191.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	38,481,244.86	13,331,416.16	21,904,539.21-	29,908,121.81
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,532,679.51	0.00	0.00	78,532,679.51
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	18,207,912.12-	0.00	181,246.80-	18,389,158.92-
1205020101	อาคารสำนักงาน	637,958,443.00	0.00	0.00	637,958,443.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	181,737,522.01-	0.00	1,903,220.33-	183,640,742.34-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,657,865.00	0.00	0.00	4,657,865.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,190,305.58-	0.00	5,205.93-	3,195,511.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,180,100.00	477,295.78	0.00	8,657,395.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	477,295.78	477,295.78-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,652,360.13-	0.00	38,090.45-	2,690,450.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,903,663.85	9,205,100.00	0.00	76,108,763.85
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,205,100.00	9,205,100.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,036,882.18-	0.00	644,157.46-	39,681,039.64-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,728,514.00	179,800.00	0.00	11,908,314.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	179,800.00	179,800.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,910,722.01-	0.00	35,909.32-	9,946,631.33-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,965,522.55	0.00	0.00	26,965,522.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	16,413,164.24-	0.00	253,513.35-	16,666,677.59-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,122,628.33	33,650.00	0.00	16,156,278.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,650.00	33,650.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	14,620,680.52-	0.00	116,935.85-	14,737,616.37-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	911,964.00	16,050.00	0.00	928,014.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	16,050.00	16,050.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	739,082.75-	0.00	10,382.03-	749,464.78-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,283,188.00	37,450.00	0.00	1,320,638.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	37,450.00	37,450.00-	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	845,870.29-	0.00	16,379.07-	862,249.36-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	267,060.00	0.00	0.00	267,060.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	267,047.00-	0.00	0.00	267,047.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	10,375.39-	0.00	131.53-	10,506.92-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	968,149,272.40	6,133,877.00	0.00	974,283,149.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	6,133,877.00	6,133,877.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	768,505,069.97-	0.00	6,463,607.76-	774,968,677.73-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	108,281,375.26	0.00	0.00	108,281,375.26
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	95,654,940.35-	0.00	799,612.80-	96,454,553.15-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	5,399.77-	23,399.77	0.00	18,000.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,237,446.55	15,500.00	0.00	7,252,946.55
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,500.00	15,500.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,341,923.33-	0.00	33,860.54-	6,375,783.87-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	354,490.44-	0.00	10,437.33-	364,927.77-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	173,993.00-	0.00	0.00	173,993.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	999,999.00-	0.00	0.00	999,999.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,355,000.00	0.00	0.00	11,355,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,156,094.89-	0.00	189,041.10-	7,345,135.99-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,338,885.61	9,802,000.00	0.00	23,140,885.61
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,802,000.00	9,802,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,055,632.16	61,055,632.16-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,473,196.87-	45,855,481.69	46,738,816.34-	4,356,531.52-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,356,258.15	1,356,258.15-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	506,675.00-	9,838,425.55	9,331,750.55-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,184.68	10,184.68-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	534,347.97	534,347.97-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	16,470.00-	256,470.00	251,745.00-	11,745.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,021,909.10-	1,310,100.00	0.00	1,711,809.10-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	734.06-	491,325.25	491,325.25-	734.06-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	1,348,489.00-	0.00	0.00	1,348,489.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	53,470,713.51	0.00	0.00	53,470,713.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,304,829,884.93-	0.00	0.00	1,304,829,884.93-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	159,181,897.78-	0.00	0.00	159,181,897.78-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	7.50-	0.00	0.00	7.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	8,596.78-	0.00	0.00	8,596.78-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	364,327,436.40-	4,305.23	37,866,214.22-	402,189,345.39-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	531,017.00-	0.00	8,000.00-	539,017.00-
4303010199	ร/ดค.บ.รับอื่น	220,672.44-	0.00	0.00	220,672.44-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,616,105.00-	0.00	510,555.00-	6,126,660.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	73,576,885.61-	0.00	9,802,000.00-	83,378,885.61-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,530,185.45-	0.00	1,164,532.00-	10,694,717.45-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,062,804.00-	0.00	222,835.00-	2,285,639.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	276,346,029.47-	0.00	59,960,260.34-	336,306,289.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	312,282,685.81-	3,951.00	58,296,419.68-	370,575,154.49-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	61,981.40-	0.00	0.00	61,981.40-
4313010199	รายได้อื่น	4,897,334.48-	390.50	16,625.75-	4,913,569.73-
5101010108	ค่างวดเวลา	29,420,942.13	3,178,377.50	0.00	32,599,319.63
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,539,050.00	503,550.00	0.00	6,042,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	77,055.00	7,005.00	0.00	84,060.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	33,330,890.02	3,103,929.34	5,800.00-	36,429,019.36
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,232,817.00	165,260.00	290.00-	1,397,787.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	274,503.13	25,283.40	0.00	299,786.53
5101020114	เงินเพิ่ม	5,342,175.84	496,500.00	0.00	5,838,675.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	859,615.00	46,500.00	0.00	906,115.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	334,809.00	176,335.00	0.00	511,144.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,642,096.81	796,834.80	29,300.00-	3,409,631.61
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	313,235.00	39,450.00	2,000.00-	350,685.00
5103010103	ค่าที่พัก	794,662.91	122,205.00	1,400.00-	915,467.91
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,032,892.51	152,508.44	10,442.91-	1,174,958.04
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	72,484,702.36	33,365,780.57	40,722.00-	105,809,760.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,670,274.92	6,079,460.04	0.00	29,749,734.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	178,024.45	0.00	0.00	178,024.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	21,053,282.63	4,644,659.04	0.00	25,697,941.67
5104010115	ค่าธรรมเนียม	37,615.41	4,372.46	95.23-	41,892.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,706,502.75	1,166,146.36	30,945.61-	10,841,703.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,611,025.50	124,235.99	0.00	1,735,261.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	273,765.92	31,702.93	0.00	305,468.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	432,387.00	3,745.00	0.00	436,132.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	317,577.00	39,832.00	0.00	357,409.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	23,069.20	0.00	23,069.20
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,962,411.00	473,779.50	3,700.00-	2,432,490.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,900.00	7,500.00	0.00	77,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	185,994.90	32,832.60	0.00	218,827.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	776,046.00	282,450.00	250,000.00-	808,496.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,360,773.76	1,001,800.00	0.00	19,362,573.76
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,023,922.65	181,246.80	0.00	2,205,169.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,252,626.98	1,903,220.33	0.00	23,155,847.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,132.83	5,205.93	0.00	63,338.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	403,739.73	38,090.45	0.00	441,830.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,065,810.64	644,157.46	0.00	6,709,968.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	292,397.05	35,909.32	0.00	328,306.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,889,855.21	253,513.35	0.00	3,143,368.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,311,864.37	116,935.85	0.00	1,428,800.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	115,719.69	10,382.03	0.00	126,101.72
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	172,112.95	16,379.07	0.00	188,492.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,468.81	131.53	0.00	1,600.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	77,778,377.80	6,463,607.76	0.00	84,241,985.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,830,470.30	799,612.80	0.00	21,630,083.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	0.00	23,399.77-	23,399.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	373,222.13	33,860.54	0.00	407,082.67
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	75,259.25	10,437.33	0.00	85,696.58
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	44,389.20	0.00	0.00	44,389.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,110,958.90	189,041.10	0.00	2,300,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	748,375.00	0.00	0.00	748,375.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	47,543,388.68	0.00	0.00	47,543,388.68
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	2,330,816.50-	2,330,816.50-
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	37,625.79	0.00	0.00	37,625.79
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	15,548.57	0.00	0.00	15,548.57
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1,099.46	0.00	0.00	1,099.46
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	2.77	0.00	0.00	2.77
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	119,878.00	159,040.00	0.00	278,918.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	312,282,685.81	58,292,468.68	0.00	370,575,154.49
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	8,604.28	0.00	0.00	8,604.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	276,346,029.47	59,963,960.34	3,700.00-	336,306,289.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300023		0.00	682,542,403.75	682,542,403.75-	0.00